



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：河北冀高电力器材开发有限公司

编 号：1143-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河北冀高电力器材开发有限公司	企业联系人	胡柳杰
认证证书编号	ISC-2021-1166	证书有效期	2026年11月21日
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月06日
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2020-M1MMS-1274316	监督审核涉及的 区域或部门	河北省高碑店市团结东路 33 号； 领导层、质检部、采购部、销售部、生产部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 1 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 技术部在征求质检部和生产部的意见后，对产品检验规程结合生产实际进行了细化，提高了可操作性。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：按公司的内审计划安排，于 2022 年 9 月 5 日，组织开展了测量管理体系内部审核，内审分 1 个组，对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核，审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求，运行持续有效。本次内部审核开具了 1 个不符合项，已于 2022 年 9 月 5 日完成整改。审核组长胡柳杰编制了 2022 年度内部审核报告。内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。

2.2 管理评审情况：根据管理评审计划安排质检部于 2022 年 10 月 24 日组织召开了测量管理体系管理评审会，会议由总经理边宗文主持，管理者代表胡柳杰对测量管理体系运行状况做了总体介绍，会议从内、外部审核结果，计量方针、目标的可行性及完成情况等等 7 个方面，测量管理体系进行了评价，对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。会后形成了《管理评审报告》。报告对管理评审会提出的提高管理制度的有效性和指导性等等 2 个的问题，均已落实了整改的责任部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，认证审核以来无关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查电缆保护管绝缘电阻测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b)测量不确定评定：查电缆保护管绝缘电阻测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c)有效性确认：查电缆保护管绝缘电阻测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d)测量过程的控制：查电缆保护管绝缘电阻测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e)测量过程的监视：查电缆保护管绝缘电阻测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f)测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司等机构检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书量值均溯源有效，详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能品种为水、电；企业主要耗能品种为水、电；2022 年 1 月~11 月共用水 1698m³，用电 10.82 万度。折合 13.8 吨标煤。企业不是重点用能企业。企管部按月与自来水公司、电力公司结算。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年初次认证审核时开出了 1 项不符合项报告：抽查质检部提供的 JL8.5-06 出厂检验记录，没有标明记录保存期限等信息，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 条款的规定要求。

企业对不符合组织相关部门制定并实施了纠正措施：1)对 JL8.5-06 进货检验记录进行修改，标明记录保存期限五年；2)检查公司其它记录，避免类似情况再发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次审核监督审核开具 1 项不符合项（编号 2020020601）：企管部编号为 SC/JG-202 的测量管理体系手册（A/0 版）职能分配表中 6.2.2 软件管理职责为质检部，实际的管理职责为技术部。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.1 程序的要求。详见《不符合项报告》。

6.对投诉的处理情况：

企业 2022 年 1 月至今，未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了关键测量过程受控率 100%等 5 项质量目标，因企业规模较小，未对指标进行进一步分解；质检部负责对公司关进行统计。

查 2022 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 销售和服务

公司以图纸、工艺、检验规范等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

销售部 2022 年 1 月至今，未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同。销售部只对公司销售的产品提供合同中约定售后服务。不对外签订维修服务合同合同。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 2 月 6 日，对河北冀高电力器材开发有限公司测量管理体系进行监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运行情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为河北冀高电力器材开发有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

孙春

日期：2023 年 2 月 6 日

审核组成员(签字)：

孙春

日期：2023 年 2 月 6 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 2 月 9 日

